

PUBLICIDADE LEGAL

Tomé S/A Indústria de Auto Peças					CNPJ. 88.628.243/0001-10		Demonstrações do Resultado					
Balanco Patrimonial encerrado em Dezembro 2024												
Ativo		dezembro-23	dezembro-24	Passivo		dezembro-23	dezembro-24	2023	2024			
Circulante		40.922.188,15	43.730.899,25	Circulante		39.150.256,44	56.194.801,22	Receita Operacional Bruta	118.662.000,11	119.406.069,19		
Caixa e equivalente de caixa		221.875,15	543.783,16	Fornecedores		11.207.762,82	17.013.071,56	Vendas mercado interno	109.143.779,21	115.108.293,05		
Caixa e equivalente de caixa		221.875,15	543.783,16	Desconto de duplicatas		4.076.047,38	14.290.131,19	Vendas mercado externo	9.518.220,90	4.297.776,14		
Créditos		31.272.559,29	34.629.211,31	Tributos e Contribuições a Pagar		18.953.607,94	18.705.408,45	Deduções de Vendas	(23.651.293,20)	(25.337.928,46)		
Clientes		22.807.002,65	27.085.903,50	Obrigações diversas		171.568,34	118.902,19	Devoluções de vendas	(1.348.047,20)	(2.055.220,40)		
Adiantamentos a Fornecedores		747.137,06	730.928,41	Encargos Sociais a Pagar		1.479.819,15	1.513.320,33	Impostos sobre vendas	(22.303.246,00)	(23.282.708,06)		
Outros créditos		2.081.649,37	1.087.289,37	Pró-Labore a Pagar		242.466,38	221.440,38	ICMS	(12.897.523,65)	(13.517.370,51)		
Impostos a Recuperar		303.768,21	392.088,03	Comissões a Pagar		17.608,95	11.953,59	PIS	(1.672.035,09)	(1.732.922,58)		
Precatórios		865.179,12	865.179,12	Provisão de Férias		1.966.324,62	1.897.275,19	COFINS	(7.733.687,26)	(8.027.414,97)		
Adiantamentos diversos		4.467.822,88	4.467.822,88	Empréstimos Pessoa Jurídica		951.638,74	952.430,83	Receita Líquida	95.010.706,91	94.068.140,73		
Estoque		9.323.654,37	8.507.377,81	Conta Corrente Sócios		46.978,46	37.220,70	Custos dos Produtos Vendidos	(79.918.789,39)	(84.867.453,21)		
Estoque		9.323.654,37	8.507.377,81	Adiantamento de Clientes		14.093,46	1.411.306,83	Custo dos Produtos Vendidos	(79.918.789,39)	(84.867.453,21)		
Despesas diferidas		104.099,34	50.526,97	Créditos Bloqueados jud.		22.340,20	22.340,20	Lucro Bruto	15.091.917,52	9.200.687,52		
Não circulante		20.918.886,37	21.278.231,87	Não circulante		111.556.443,36	96.722.542,23	Despesas Operacionais	(19.175.195,76)	(12.763.398,64)		
Realizável Longo Prazo		153.671,17	160.477,83	Obrigações CCEE		100.000,00	93.000,00	Despesas com Pessoal Administrativas	(4.680.675,40)	(4.602.709,56)		
Outros Créditos		153.671,17	160.477,83	Impostos Parcelados		94.380.376,44	82.510.690,09	Despesas Comerciais	(4.100.127,79)	(3.640.023,52)		
Investimentos		80.295,36	80.295,36	Recuperação Judicial		17.076.066,92	14.118.852,14	Despesas Tributárias	(186.273,31)	(744.765,81)		
Investimentos		80.295,36	80.295,36	Patrimônio Líquido		(88.865.625,28)	(87.908.212,33)	Despesas Financeiras	(10.421.744,20)	(10.148.213,16)		
Imobilizado		20.660.750,14	21.013.288,98	Capital Social		18.000.000,00	18.000.000,00	Outras Recreitas	88.870,39	5.997.574,96		
Imobilizado		20.660.750,14	21.013.288,98	Capital Social		18.000.000,00	18.000.000,00	Resultado Operacional	(4.083.278,24)	(3.562.711,12)		
Não Tangível		24.169,70	24.169,70	Reservas de Lucros		(106.865.625,28)	(105.908.212,33)	Outros Resultados	88.230,31	4.849.732,50		
Total do Ativo		61.841.074,52	65.009.131,12	Total do Passivo		61.841.074,52	65.009.131,12	Outras despesas	(1.769,69)	(3.861,35)		
							Recultas Financeiras			90.000,00	4.853.593,85	
							Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido			Lucro antes das provisões tributárias	(3.995.047,93)	1.287.021,38
							Capital Social			Provisão CSLL	-	95.283,71
							Reserva Legal			Provisão IRPJ	-	234.321,92
							Lucro a Destinar			Lucro líquido	(3.995.047,93)	957.412,75
							Reserva de Lucros			Lucro/Prejuízo por ação	(0,67)	0,16
							Prejuízos Acumulados			Demonstrativo do Fluxo de Caixa		
							Total			Fluxo de Caixa Operacionais	2023	2024
							Saldos em 31/12/2022			Resultado do Exercício	(3.995.047,93)	957.412,95
							Prejuízo do exercício			Depreciação	1.190.541,54	986.442,20
							Saldos em 31/12/2023			Provisões de Férias e 13º salário	422.310,58	(69.049,51)
							Lucro do exercício			Aumento Despesas Exercício Seguinte	(980,15)	53.572,37
							Saldos em 31/12/2024			Aumento ou Redução em Contas do Ativo	(1.164.176,13)	922.248,83
										Aumento ou Redução Contas a receber	(4.305.740,41)	(4.278.900,85)
										Aumento ou Redução Estoques	1.986.254,93	816.276,56
										Aumento ou Redução de Fornecedores	4.974.594,37	5.805.308,74
										Aumento ou Redução em Contas do Passivo	10.216.808,13	1.094.201,74
										Total	9.324.564,93	6.287.513,03
										Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
										Aquisições Ativo Imobilizado	(914.197,81)	(1.372.842,39)
										Custo baixa ativo Imobilizado	(157.623,72)	33.861,35
										Pagamentos/Baixas de Investimentos	(5.559,72)	(6.806,66)
										Total	(1.077.381,25)	(1.345.787,70)
										Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
										Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	4.076.047,38	1.214.083,81
										Impostos Parcelados	(10.129.239,69)	(1.976.686,35)
										Pagamentos recuperação Judicial	(4.975.943,83)	(2.921.214,78)
										Total	(11.696.136,14)	(4.619.817,32)
										Saldo Final de Caixa e Equivalente de Caixa	221.875,15	543.783,16
										Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa	3.670.827,61	221.875,15
										Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	(3.448.952,46)	321.908,01
										</		